



**DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA**

Secretaría de Convivencia
y Seguridad Ciudadana

FO-M9-P3-16-V02

1.410.01- 23- **2024015239**

Santiago de Cali, 15 de marzo de 2024

Doctora:

YAMILE HERNÁNDEZ CORTES

Subdirección de Contaduría

Presente

Asunto: Información para la contabilización- legalización cuota de recaudo mes de marzo de 2024

Cordial Saludo,

Para los fines pertinentes, envió la información del asunto para la contabilización correspondiente a la comisión que se descuentan las empresas comercializadoras y/o prestadoras de servicio público de energía eléctrica en el Departamento del Valle del Cauca y como resultado de las transferencias recibidas durante el mes de marzo de 2024.

La información ha sido igualmente enviada al correo electrónico luarroyo.contabilidad@gmail.com

Anexos:

- Consolidado detallado por empresa y fecha de la transferencia según extracto
- Fotocopia del extracto bancario mes de marzo de 2024

Atentamente

LINA MARCELA ESCOBAR RAMÍREZ

Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión

Elaboró: Adriana Rojas Giraldo-Profesional Especializado- Contratista - Fernando Benítez Montes de Oca- Profesional Especializado-contratista

Archívese: 1.410.01-23 Carpeta Comunicaciones TESCC

SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA						
CONSOLIDADO LEGALIZACION COMISION TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA						
NIT	NOMBRE DE LA EMPRESA	VALOR RECAUDADO (\$)	VALOR COMISION (\$)	VALOR TRANSFERIDO	FECHA	MES
INGRESO	INGRESO RENTAS	54.556.536	0	54.556.536	1-5/03/2024	MARZO
9004330329	TERPEL ENERGIA S.A.S. E.S.P.	9.741.866	292.256	9.081.279	5/03/2024	MARZO
8160020199	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	92.104.016	2.763.120	89.340.895	5 y 19/03/2024	MARZO
8170018921	VATIA S.A. E.S.P.	191.889.508	5.756.685	186.132.823	7/03/2024	MARZO
9003660101	COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE	110.339	3.310	107.029	8/03/2024	MARZO
9003660101	COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE	98.084	2.943	95.141	8/03/2024	MARZO
9006777323	QI ENERGY S.A.S. E.S.P.	81.876.287	2.456.289	79.419.998	8/03/2024	MARZO
9015433139	ENERBIT S.A.S. E.S.P.	12.828.897	384.867	12.444.030	11/03/2024	MARZO
8050166221	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI- ALUMBRADO PUBLICO	3.339.246.945	N/A	3.339.246.945	13/03/2024	MARZO
8911800011	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	945.846	28.375	917.466	12/03/2024	MARZO
9000036172	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	1.570.633.115	109.944.318	1.460.693.352	13/03/2024	MARZO
8911800011	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	803.930	24.118	779.810	13/03/2024	MARZO
8911800011	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	851.303	25.539	825.764	13/03/2024	MARZO
9015884123	BIA ENERGY S.A.S. E.S.P.	20.289.819	608.695	19.022.761	14/03/2024	MARZO
9011924788	COLOMBINA ENERGIA S.A.S. E.S.P.	5.530.998	165.930	5.364.998	14/03/2024	MARZO
8909049961	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	47.610.684	1.428.321	46.182.363	15/03/2024	MARZO
8110007404	ISAGEN S.A. E.S.P.	32.193.934	965.818	31.228.109	15/03/2024	MARZO
9015433139	ENERBIT S.A.S. E.S.P.	11.222.870	336.686	10.886.184	15/03/2024	MARZO
9006523347	RIOPAILA ENERGIA S.A. E.S.P.	7.810.640	234.319	7.576.321	15/03/2024	MARZO
9003414831	GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE -GECELCA S.A. E.S.P.	2.620.942	0	2.620.942	15/03/2024	MARZO
INGRESO RENTAS	PATRIMONIO AUTONOMO	739	0	739	17/03/2024	MARZO
9013027270	NEU ENERGY S.A.S. E.S.P.	5.062.294	151.869	4.910.425	19/03/2024	MARZO
8300252052	AES COLOMBIA & CIA S.C.A. E.S.P.	8.787.780	263.033	8.504.747	19/03/2024	MARZO
8002498601	CELSIA S.A. E.S.P.	694.029.914	20.820.897	673.209.655	19/03/2024	MARZO
8919001010	CETSA S.A. E.S.P.	99.656.780	2.989.703	96.667.222	19/03/2024	MARZO
9000399015	ENERTOTAL S.A. E.S.P.	82.170.676	2.465.120	79.659.898	21/03/2024	MARZO
9000399015	ENERTOTAL S.A. E.S.P.	58.174.965	1.745.249	80.000.968	21/03/2024	MARZO
8150008969	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. DICELER	14.230	427	13.803	21/03/2024	MARZO
9004093711	FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES S.A.S. E.S.P.	761.396	0	761.398	21/03/2024	MARZO
9013795472	GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	2.731.878	81.956	2.649.922	26/03/2024	MARZO
9013809491	CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.	8.019.522	240.586	7.778.936	27/03/2024	MARZO
RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	38.879.308		38.879.308	31/03/2024	MARZO
TOTALES		6.481.236.041	154.180.430	6.349.559.767		

ADRIANA ROJAS GIRALDO
Profesional Especializado-Contratista

FERNANDO BENITEZ MONTES DE OCA
Profesional Especializado-Contratista



DAVIVIENDA



H.03

CUENTA DE AHORROS

3794 0000 0574

INFORME DEL MES: MARZO /2024

Apreciado Cliente

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAU CA

JCASTANO@VALLEDELCAUCA.GOV.CO

Saldo Anterior	\$8,022,151,874.09
Más Créditos	\$6,349,559,767.34
Menos Débitos	\$276,900,000.00
Nuevo Saldo	\$14,094,811,641.43
Saldo Promedio	\$11,721,226,508.29

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 03	\$ 2,527,000.00+	9608	Deposito Cheque con Volante Oficina.	BTA PASEO REAL
01 03	\$ 2,316,000.00+	9680	Deposito Cheque con Volante Oficina.	BTA PASEO REAL
01 03	\$ 3,077,000.00+	9679	Deposito Cheque con Volante Oficina.	BTA PASEO REAL
01 03	\$ 2,025,000.00+	8009	Deposito Cheque con Volante Oficina.	BTA PASEO REAL
01 03	\$ 4,452,000.00+	7973	Deposito Cheque con Volante Oficina.	BTA PASEO REAL
01 03	\$ 4,452,000.00+	8452	Deposito Cheque con Volante Oficina.	BTA PASEO REAL
01 03	\$ 4,452,000.00+	7987	Deposito Cheque con Volante Oficina.	BTA PASEO REAL
01 03	\$ 746,000.00+	7942	Deposito Cheque con Volante Oficina.	BTA PASEO REAL
01 03	\$ 305,000.00+	4264	Deposito Cheque con Volante Oficina.	BTA PASEO REAL
05 03	\$ 28,219,000.00-	7767	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007160916	PORTAL EMPRESARIAL
05 03	\$ 42,281,000.00-	7768	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007160916	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 03	\$ 9,081,279.00+	2362	Abono ACH BBVA 0900433032	PROCESOS ACH
05 03	\$ 4,815,809.00+	1913	Abono ACH BBVA 0800019922	PROCESOS ACH
07 03	\$ 186,132,823.00+	6111	Abono ACH BOGOTA 8170018921 CLO 1 IMPUESTOS TE 0000084514	PROCESOS ACH
08 03	\$ 4,602,198.00+	4608	Deposito Efectivo con Volante Oficina	BTA AV CHILE
08 03	\$ 79,419,998.00+	0648	Abono ACH BANCOLOMBIA 0900677732 QI ENERGY SAS ESP	PROCESOS ACH
08 03	\$ 332,732.00+	6863	Deposito Cheque con Volante Oficina.	BTA PASEO REAL



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos.
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González. Dirección: Av. 19 No. 114-09. Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
08 03	\$ 712,912.00+	8466	Deposito Cheque con Volante Oficina.	BTA PASEO REAL
08 03	\$ 4,600,386.00+	8689	Deposito Cheque con Volante Oficina.	BTA PASEO REAL
08 03	\$ 4,600,386.00+	8661	Deposito Cheque con Volante Oficina.	BTA PASEO REAL
08 03	\$ 2,148,039.00+	3845	Deposito Cheque con Volante Oficina.	BTA PASEO REAL
08 03	\$ 3,455,457.00+	8658	Deposito Cheque con Volante Oficina.	BTA PASEO REAL
08 03	\$ 2,469,660.00+	6313	Deposito Cheque con Volante Oficina.	BTA PASEO REAL
08 03	\$ 4,599,845.00+	8675	Deposito Cheque con Volante Oficina.	BTA PASEO REAL
08 03	\$ 2,682,921.00+	8627	Deposito Cheque con Volante Oficina.	Host to Host
08 03	\$ 202,170.00+	5957	Abono Por Pago a proveedores 9003660101	PROCESOS ACH
11 03	\$ 12,444,030.00+	0738	Abono ACH BANCOLOMBIA 0901543313 T SAS ESP Pago Prov4700000160 ENER	Host to Host
12 03	\$ 3,339,246,945.00+	1386	Abono Por Pago a proveedores 8050166221	PROCESOS ACH
12 03	\$ 917,466.00+	6045	Abono ACH OCCIDENTE 8911800011 TASA ESPECIAL DE SEGURID	PROCESOS ACH
12 03	\$ 779,810.00+	6046	Abono ACH OCCIDENTE 8911800011 TASA ESPECIAL DE SEGURID	PROCESOS ACH
12 03	\$ 825,764.00+	6047	Abono ACH OCCIDENTE 8911800011 TASA ESPECIAL DE SEGURID	PORTAL-EMPRESARIAL
13 03	\$ 1,460,693,352.00+	2863	Abono Por Pago de Nomina 9000036172 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL
14 03	\$ 19,022,760.96+	3959	Abono Por Pago a proveedores 9015884123 PAGO DE PROVEEDORES	PROCESOS ACH
14 03	\$ 5,364,998.00+	6643	Abono ACH BANCOLOMBIA 0890301884 INA SA PAGO 0926200000 COLO	PROCESOS ACH
15 03	\$ 46,182,363.00+	7149	Abono ACH BANCOLOMBIA 0890904996 DE MEDELLIN E.S.P. 1784906 EMPRESAS PUBLICA	PROCESOS ACH
15 03	\$ 31,228,109.00+	8746	Abono ACH BANCOLOMBIA 0811000740 2000002379 ISAGEN SA ESP	PROCESOS ACH
15 03	\$ 10,886,184.00+	0464	Abono ACH BANCOLOMBIA 0901543313 T SAS ESP Pago Prov4700000174 ENER	PROCESOS ACH
15 03	\$ 7,576,321.00+	5528	Abono ACH BANCOLOMBIA 0900087414 A SA PAGO A PR RIOPAILA CASTI	PROCESOS ACH
15 03	\$ 2,620,942.00+	6609	Abono ACH OCCIDENTE 8300558977 00210 02026	Host to Host
18 03	\$ 739.20+	0217	Abono Por Pago a proveedores 8300537006	PROCESOS ACH
19 03	\$ 4,910,425.00+	6496	Abono ACH BANCOLOMBIA 0901302727 A.S.E.S.P ImpSeguridad NEU ENERGY	PROCESOS ACH
19 03	\$ 84,525,086.00+	6869	Abono ACH BBVA 0800019922	PROCESOS ACH
19 03	\$ 8,504,747.00+	8726	Abono ACH CITIBANK 8300252052	PROCESOS ACH
19 03	\$ 673,209,655.00+	4357	Abono ACH BANCOLOMBIA 0800249860 COLOMBIA SA ESP Pago Prov4700007923 CELS	PROCESOS ACH
19 03	\$ 96,667,222.00+	4424	Abono ACH BANCOLOMBIA 0891900101 ELECTRICIDAD DE TULUA S Pago Prov4700000552 CIA	PORTAL EMPRESARIAL
21 03	\$ 60,340,500.00-	8473	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007217171	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 03	\$ 146,059,500.00-	8474	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007217171	PORTAL-EMPRESARIAL
21 03	\$ 79,659,898.00+	3965	Abono Por Pago a proveedores 9000399015 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
21 03	\$ 80,000,968.00+	3996	Abono Por Pago a proveedores 9000399015 PAGO DE PROVEEDORES	PROCESOS ACH
21 03	\$ 13,803.00+	2513	Abono ACH BANCOLOMBIA 0815000896 815001901 DICEL SA ESP	PORTAL-EMPRESARIAL
21 03	\$ 761,398.00+	9265	Abono Por Pago a proveedores 9004093711 PAGO DE PROVEEDORES 00000000009202300000000	PROCESOS ACH
26 03	\$ 2,649,922.00+	8160	Abono Por Transferencia Otra Entidad *	PROCESOS ACH
27 03	\$ 7,778,936.00+	2662	Abono ACH BOGOTA 9013809491	0000
31 03	\$ 38,879,308.18+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	